

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-16

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CI Games Spółka Akcyjna („CI Games S.A.”, „Spółka”) informuje, w związku z raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 21 maja 2020 r., wobec zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A., o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwołane zostało na dzień 17 czerwca 2020 roku i podjęcia uchwały przewidzianej do podjęcia na tym zgromadzeniu w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie Zarząd CI Games S.A., działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§ 1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 13 lipca 2020 r., na godzinę 12.00, w Warszawie przy ul. Twardej 18.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
2020-06-16 Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej	Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ
2020-06-16 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	Projekty uchwał
2020_06_16_Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_13.07.2020	Formularz pełnomocnictwa
2020_06_16_Formularz do wykonywania prawa głosu ZWZ	Formularz do wykonywania prawa głosu
sprawozdanie RN.pdf	Sprawozdanie RN z działalności w 2019 r.
WNIOSEK ZARZADU CIG.pdf	Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
Załącznik nr 1 do uchwały polityka wynagrodzeń Zarząd_RN	Polityka wynagrodzeń

CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
CI GAMES S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-105	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Twarda	18
(ulica)	(numer)
+48 22 718 35 00	+48 22 718 35 01
(telefon)	(fax)
info@cigames.com	www.cigames.com
(e-mail)	(www)
118-15-85-759	017186320
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-16	Marek Tymiński	Prezes Zarządu	
2020-06-16	Monika Rumianek	Członek Zarządu	